
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH**
Địa chỉ : Lô II-3, Nhóm CN2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây
Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận ĐKDN : 0301420079
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024.
Địa điểm họp : Tại **Trung tâm Hội nghị -Tiệc cưới QUEEN PLAZA**
Số 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 03, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là 89 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.889.750 cổ phần, chiếm 85,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa đại hội: Ông **La Thế Nhân** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký đại hội: Bà **Nguyễn Thị Xuân** - Cổ đông.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội Bà **Quách Thị Mai Trang** – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ban Tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết đồng ý Chủ tọa và Thư ký đại hội: 100% cổ đông tán thành.
- Bà **Lại Thị Hồng Điệp** – Phó chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình nghị sự Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông **La Thế Nhân** - Chủ tịch HĐQT
Khai mạc đại hội.
- Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023.
Báo cáo tổng kết Tài chính công ty năm 2023.

3. Ông **Nguyễn Văn Danh** - Trưởng Ban kiểm soát
Báo cáo kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty năm 2023.
4. Bà **Lại Thị Hồng Diệp** – Phó Chủ Tịch HĐQT
Báo cáo đánh giá hoạt động công ty năm 2023
5. Ông **Hoàng Minh Anh Tú** - Thành viên HĐQT
Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2024.

III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông **La Thế Nhân** - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Các cổ đông phát biểu ý kiến và hiến kế:

1. **Cổ đông Hoàng Vĩnh Lộc:**
 - Nguồn lực Bất động sản công ty lớn, đề nghị Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành cần có kế hoạch cụ thể, xây dựng chiến lược kinh doanh khai thác các BĐS để mang lại hiệu quả hơn.
 - Trụ sở Công ty và các Công ty con của Công ty đều nằm tại địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh, đề nghị Công ty nên xem xét việc chuyển sàn giao dịch từ Hà Nội Vào TP.HCM.
 - Đồng ý việc kế hoạch chia cổ tức năm 2024 là 10% bằng tiền mặt, và các năm sau Công ty có thể chia cổ tức bằng cổ phiếu để nguồn tiền có thể đầu tư cho các dự án khác.
2. **Cổ đông Trịnh Xuân Quang đại diện vốn nhà nước - Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin -TNHH Một Thành Viên.**
 - Trong năm qua, HĐQT và BĐH công ty đã điều hành công ty hoạt động công khai, minh bạch, tất cả đều được Công bố thông tin rõ ràng trên phương tiện đại chúng.
 - Cổ tức chia 10%/ năm là rất tốt trong giai đoạn kinh tế khó khăn, và lãi suất tiền gửi ngân hàng chỉ giao động 3.2%/ năm.
3. **Cổ đông Nguyễn Minh Tuấn đại diện Công Ty Cổ Phần Địa Ốc A.C.B**
 - ACB cũng là một nhà đầu tư và như các cổ đông khác đều mong muốn cổ tức chia cho cổ đông cao hơn, tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn sau đại dịch Covid19, nhưng 2 năm qua Công ty cũng đã chia cổ tức cho Cổ đông tỷ lệ 10%/ năm là một sự nỗ lực lớn của HĐQT và BĐH.

Cty Alta trả lời:

Ông Hoàng Văn Điều thành viên HĐQT đại diện trả lời:

1. Về bất động sản: Công ty đã ký hợp đồng thuê đất nhà nước từ năm 1998, và Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng BĐS.

2. Về việc chuyển sàn giao dịch từ HNX vào HOSE: Đầu tiên Công ty đã giao dịch tại sàn HOSE, nhưng do quy định về cơ cấu vốn, vốn điều lệ công ty không đáp ứng cho Sàn HOSE, nên Công ty đã chuyển ra giao dịch tại Sàn HNX.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cũng như đại biểu cổ đông và thông báo Tổng số Cổ đông vào thời điểm biểu quyết như sau:

+ Số cổ đông hiện diện và ủy quyền là 89 người, sở hữu và đại diện cho 4.889.750 cổ phần, chiếm 85,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Thông qua các báo cáo tài chính 2023:

- Báo cáo kiểm toán năm 2023.
- Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Báo cáo của BKS.
- Báo cáo thường niên 2023.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	CHỈ TIÊU	2022	2023	TH 2023/2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	261.691.896.195	304.082.597.574	116.2%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	175.976.250	352.003.363	200.0%
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	261.515.919.945	303.730.594.211	116.1%
4	Giá vốn hàng bán	218.079.654.906	260,601,563,379	119.5%
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.436.265.039	43.129.030.832	99.3%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.342.997.330	5,609,748,901	129.2%
7	Chi phí tài chính	3.283.490.720	3,474,591,674	105.8%
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	1.151.891.630	148,661,173	12.9%
9	Chi phí bán hàng	11.877.062.483	12,370,887,138	104.2%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.686.702.883	26,025,040,571	114.7%
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.083.897.913	7,016,921,523	63.3%
12	Thu nhập khác	468.763.235	2.234.067.392	476.6%
13	Chi phí khác	222.454.868	685.505.597	308.2%
14	Lợi nhuận khác	246.308.367	1.548.561.795	628.7%
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.330.206.280	8.565.483.318	75.6%

16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.456.916.173	1.602.383.313	65.2%
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(558.780.717)	(56.339.901)	10.1%
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.432.070.824	7.019.439.906	74.4%
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.644	1.224	74.4%

2. Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2023 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023	VNĐ	7.019.439.906
Chia cổ tức -Tỷ lệ 10% VDL	VNĐ	5.736.709.000

3. Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2024 :

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2023	KH 2024
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	8.565.483.318	8.750.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	VNĐ	7.019.439.906	7.000.000.000
CHIA CỔ TỨC	%	10%	10%

4. Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2024 :

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả cổ tức năm 2024 và thời điểm chi trả. Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2025.

5. Thông qua việc bổ sung vốn công ty con :

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền HĐQT chịu trách nhiệm về việc tăng vốn bổ sung cho Công ty con trực thuộc khi có nhu cầu về vốn nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư không cần thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trên cơ sở quy định về giá trị vốn của Điều lệ công ty.

6. Bổ sung thêm chức năng hoạt động:

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025. ĐHCĐ giao HĐQT chịu trách nhiệm chọn mã ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung khi có nhu cầu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. không cần thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

7. Một số vấn đề khác :

- Giao cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 tương ứng với 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty và giao cho Chủ Tịch HĐQT phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.
 - Tổng số tiền thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2024 tương ứng với 1% Lợi nhuận sau thuế và giao cho Trưởng ban kiểm soát phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.
 - Đồng ý trích thưởng cho Ban Điều hành Công ty số tiền tương ứng với 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2024 trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2024 của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 01: Thông qua các báo cáo tài chính 2023.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.889.750 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 02: Thông qua Phân phối Lợi nhuận 2023

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.889.750 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 03: Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2024

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.889.750 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 04: Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2024

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.889.750 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 05: Thông qua việc bổ sung vốn công ty con

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.889.750 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 06: Bổ sung thêm chức năng hoạt động

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.889.750 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

Một số vấn đề khác.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 4.889.750 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông **La Thế Nhân** – Chủ tịch HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đã tán thành với tỷ lệ 100 % thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2024.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2024 của Công ty Cổ Phần Văn hóa Tân Bình đã kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 07 bản chính. Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**


Nguyễn Thị Xuân

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024
CHỦ TỊCH HĐQT**




La Thế Nhân
Chủ tịch HĐQT

